

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Doações/Recursos e Convenios Patrocínio Lei Rouanet	390.281,13
Valores pagos a fornecedores	(746.906,05)
Valores pagos a empregados	(105.346,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(461.971,44)
Tributos pagos, taxas	(48.081,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(510.052,77)
Recebimentos de aluguel	13.430,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(496.621,78)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aplicação Financeira	961.580,09
Juros recebidos de aplicação financeira	14,50
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	961.594,59

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(487.660,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(487.660,35)

Redução nas Disponibilidades	(22.687,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.219,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.531,78

CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS:77355675000188  
Assinado de forma digital por CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS:77355675000188  
Dados: 2025.09.15 16:26:50 -03'00'

PAULO HERMINIO PENNACCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO SIMOES:57897387968  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SIMOES:57897387968  
Dados: 2025.05.29 08:11:19 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102  
CPF: 578.973.879-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	4.257.578,10
Valores pagos a fornecedores	(2.276.701,00)
Valores pagos a empregados	(703.762,07)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.277.115,03
Tributos, taxas pagos	(85.265,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.191.849,27
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.191.849,27

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(3.109,00)
Rendimento de aplicação financeira	101.592,73
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	98.483,73

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	560.500,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(560.500,00)
Aumento nas Disponibilidades	1.290.333,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.619.222,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.909.555,09

  
\_\_\_\_\_  
PAULO HERMINIO PENNACCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 069.840.299-53

GEAN CARLOS FREIRE DE ANDRADE:08785109908  
Assinado de forma digital por GEAN CARLOS FREIRE DE ANDRADE:08785109908  
Dados: 2026.04.06 13:22:36 -03'00'

\_\_\_\_\_  
GEAN CARLOS FREIRE DE ANDRADE  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-071074/O  
CPF: 087.851.099-08